



مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مهندسی مرآت پولاد (سهامی خاص)
مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

صورت خلاصه مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه

در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مهندسی مرآت پولاد (سهامی خاص) با حضور اکثریت سهامداران در محل دفتر مرکزی شرکت تکادو تشکیل و موارد در دو صفحه پیوست به تصویب رسید.

امضاء هیأت رئیسه مجمع

۱- رئیس مجمع: آقای علی عسگری

۲- ناظر: آقای علیرضا سعیدی

۳- ناظر: آقای علی فاخران

۴- منشی: آقای اسفندیار جمالزاده

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مهندسی مرآت پولاد (سهامی خاص)
مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ به شماره ثبت ۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

خلاصه مذاکرات مجمع در خصوص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

ردیف	شماره بند گزارش	خلاصه موضوع بند گزارش	مصوبه ، تصمیم ، نتیجه مذاکرات مجمع
۱	۴	مانده حسابهای پرداختی	مقرر گردید در هیأت مدیره شرکت مطرح و با رعایت صرفه و صلاح شرکت در خصوص این موارد تصمیم گیری شود.
۲	۵	مالیات	مقرر شد هیأت مدیره ضمن بررسی موضوع ذخایر مالیاتی در صورت نیاز نسبت به اصلاح ذخیره مالیاتی اقدام نماید.
۳	۸	بدهی به تامین اجتماعی	تأکید گردید با بهره گیری از مشورتهای مشاور بیمه شرکت تکادو جناب آقای صالحی نسبت به آرا صادره مغایر با ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وهم چنین قسمت ج بند ۱۱ اعتراض واز طریق دیوان عدالت اداری پیگیری فرمایند.
۴	۹	اسناد مالکیت	مقرر شد نسبت به اخذ اسناد مالکیت زمین کارگاه اشترجان و شرکت شهرک صنعتی فولاد پیگیری لازم بعمل آینددر خصوص بازپس گیری کارگاه منطقه صنعتی اشترجان پیگیری های قضایی دنبال گردد.
۵	۱۰	قراردادگوگردزایی	مقرر گردید شرکت با جدیت هر چه تمام تر و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی اقدامات لازم به منظور اخذ تعدیل در قراردادهای مذکور به عمل آورد.
۶	۱۱-۲	مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت	مقرر گردید مفاد مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام در اسرع وقت رعایت گردد.
۷	۱۵	قانون مبارزه با پولشویی	مقرر شد قانون،آیین نامه و دستورالعمل مربوطه رعایت گردد.

هیأت رئیسه مجمع عمومی

رئیس مجمع : آقای علی عسگری

ناظر : آقای علیرضا سعیدی

منشی : آقای اسفندیار جمال زاده

ناظر : آقای علی فاخران

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مهندسی مرآت پولاد (سهامی خاص)
مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ به شماره ثبت ۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۳۲۴۹۰

خلاصه مذاکرات مجمع در خصوص مصوبات عام

مجموعه ، تصمیم ، نتیجه مذاکرات مجمع

ردیف	
۱	صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه ، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲	مؤسسه حسابرسی را میبندد و همکاران (حسابداران رسمی) بعنوان حسابررس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳	روزرنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
۴	حق الزحمه بازرس قانونی و حسابررس براساس قرارداد تنظیمی با هیات مدیره و پس از تنفیذ ستاد شرکت تکادو قابل پرداخت خواهد بود
۵	حق حضور اعضاء غیر موافق در جلسات هیات مدیره ماهیانه دومیلون و دوپست هزار ریال (۲۲۰۰۰۰۰ ریال) اذخالص تعیین گردید.
۶	تقسیم سود سهام بین سهامداران مبلغ ۱۱,۱۱۵۰,۰۰۰ ریال (یازده میلیارد و صد و پانزده میلیون ریال، هر سهم ۱۵۰ ریال) مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد طی مدت قانونی پرداخت گردد.
۷	مقرر گردید شرکت در جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود کارخانه در جهت افزایش سودآوری متناسب با حجم سرمایه گذاریها اقدامات لازم بعمل آورد. کنترل تمام شده در این راستا مورد تأکید خاص می باشد.
۸	اختیار تعیین پاداش هیات مدیره ، صدور احکام و حقوق و مزایای مدیر عامل شرکت به مدیر عامل شرکت تکادو تفویض گردید.
۹	مقرر گردید شرکت به منظور کنترل بهینه هزینه ها ، ضمن جلوگیری از توسعه پلاژ بخش نیروی انسانی ، نسبت به استفاده بهینه از نیروی کار از طریق توسعه و غنی سازی مشاغل اقدامات لازم را بعمل آورد و چنانچه با این اقدامات ضرورتی برای استخدام جدید نیروی کار مطرح باشد موضوع را با ستاد شرکت تکادو هماهنگ نمایند.
۱۰	مقرر گردید فروش دارایی های ثابت و اموال شرکت با هولدینگ مربوطه و مدیریت مالی و منابع انسانی شرکت تکادو هماهنگ گردد.
۱۱	مقرر گردید شرکت هرگونه ثبت تعدیلات سنواتی در حسابهای شرکت را قبل از اقدام با امور مالی شرکت تکادو هماهنگ نمایند.
۱۲	مقرر گردید شرکت در جهت انعقاد قراردادهای با منابع بیش از ده میلیارد ریال را با تأیید هولدینگ مربوطه و ستاد شرکت تکادو برنامه ریزی و اجرا نمایند.
۱۳	مقرر گردید شرکت به جهت افزایش توان در کنترل قیمت تمام شده محصولات و خدمات ، فعالیتهایی که قابلیت برون سپاری را دارا می باشند مورد بررسی قرار داده و نتیجه طی گزارش میان دوره ای به هولدینگ مربوطه و ستاد شرکت تکادو ارائه شود.
۱۴	مقرر گردید به منظور کاهش هزینه های مالی شرکت نسبت به اخذ و جایگزینی تسهیلات خود با تسهیلات با نرخ بهره کمتر را مورد بررسی قرار داده و اقدامات لازم را در این خصوص بعمل آورد.
۱۵	تأکید گردید شرکت قراردادهای تجاری خود را پس از اخذ مشاوره کارشناس حقوقی امضاء و مبادله نمایند در صورت نیاز استفاده از نظرات مدیریت های حقوقی ستاد شرکت های احياء و تکادو توصیه میگردد.
۱۶	تأکید گردید حتی المقدور با کلیه پرسنل شرکت در پایان دوره قرارداد کار ، بطور کامل تسویه حساب شود و در صورت نیاز مجدداً قرارداد جدید منعقد گردد.
۱۷	مقرر گردید هرگونه سرمایه گذاری با سرمایه برداری در سایر شرکتها و یا اجرای طرحهای توسعه قبلاً با مدیریت توسعه و سرمایه گذاری و کمیته سرمایه برداری شرکت احياء سپاهان هماهنگ شود.
۱۸	شرکتهای تکادو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۹-۱۰۲۶۰۳۵۵۰۱۰ شرکت مهندسی صنایع ساخت فولاد سایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۳ شرکت ذغالسنگ گکین طبس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۰۲ شرکت قرهکوی ذغالسنگ پروده طبس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۷۰۰ بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند.

هیات رئیسه مجمع عمومی

– رئیس مجمع : آقای علی عسگری

– ناظر : آقای علیرضا سعیدی

– ناظر : آقای علی فاخران

– منشی : آقای اسفندیار جمال زاده